

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2024. GODINU**

Ilanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prora una u iznosu od <\$MG_IZNOS_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		1.907.397,00	191.304,00	2.098.701,00	110,03%
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽI A		1.907.397,00	191.304,00	2.098.701,00	110,03%
8119 REDOVNA DJELATNOST		1.587.779,00	92.689,00	1.680.468,00	105,84%
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.587.779,00	92.689,00	1.680.468,00	105,84%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.448.093,00	122.150,00	1.570.243,00	108,44%
31111 Plaće za zaposlene		816.572,00	49.028,00	865.600,00	106,00%
31212 Nagrade		35.645,00	14.855,00	50.500,00	141,67%
31213 Darovi		5.017,00	-4.087,00	930,00	18,54%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		5.700,00	-3.700,00	2.000,00	35,09%
31216 Regres za godišnji odmor		9.600,00	-300,00	9.300,00	96,88%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		31.726,00	22.374,00	54.100,00	170,52%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115.424,00	24.376,00	139.800,00	121,12%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		2.282,00	2.608,00	4.890,00	214,29%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu		3.585,00	0,00	3.585,00	100,00%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		19.749,00	551,00	20.300,00	102,79%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		398,00	-398,00	0,00	
32132 Tečajevi i stručni ispiti		398,00	-398,00	0,00	
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		597,00	-597,00	0,00	
32149 Ostale naknade troškova zaposlenima		398,00	0,00	398,00	100,00%
32211 Uredski materijal		1.991,00	-591,00	1.400,00	70,32%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		531,00	0,00	531,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za održavanje		3.451,00	0,00	3.451,00	100,00%
32221 Osnovni materijal i sirovine		16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
32231 Električna energija		19.113,00	-8.000,00	11.113,00	58,14%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo		3.053,00	0,00	3.053,00	100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		6.636,00	-6.000,00	636,00	9,58%
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		664,00	-664,00	0,00	
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		664,00	-664,00	0,00	
32251 Sitni inventar		6.636,00	1.464,00	8.100,00	122,06%
32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.327,00	0,00	1.327,00	100,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		5.043,00	0,00	5.043,00	100,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		1.062,00	0,00	1.062,00	100,00%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		9.636,00	11.039,00	20.675,00	214,56%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		81.290,00	4.000,00	85.290,00	104,92%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		1.991,00	909,00	2.900,00	145,66%
32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		796,00	304,00	1.100,00	138,19%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.194,00	-1.194,00	0,00	
32332 Tisak		10.963,00	0,00	10.963,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32334	Promidžbeni materijali	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	18.854,00	0,00	18.854,00	100,00%
32341	Opskrba vodom	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.203,00	0,00	2.203,00	100,00%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	332,00	0,00	332,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	1.752,00	310,00	2.062,00	117,69%
32359	Ostale najamnine i zakupnine	85.402,00	3.669,00	89.071,00	104,30%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.105,00	135,00	6.240,00	102,21%
32371	Autorski honorari	16.599,00	5.201,00	21.800,00	131,33%
32372	Ugovori o djelu	1.991,00	6.009,00	8.000,00	401,81%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	11.149,00	0,00	11.149,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	9.954,00	-790,00	9.164,00	92,06%
32379	Ostale intelektualne usluge	7.185,00	-3.000,00	4.185,00	58,25%
32389	Ostale računalne usluge	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00%
32391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl. no	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	664,00	0,00	664,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	12.662,00	9.438,00	22.100,00	174,54%
32411	Naknade troškova službenog puta	1.604,00	-1.004,00	600,00	37,41%
32412	Naknade ostalih troškova	1.560,00	-1.160,00	400,00	25,64%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.000,00	-1.085,00	11.915,00	91,65%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	425,00	125,00	550,00	129,41%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.991,00	-241,00	1.750,00	87,90%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.057,00	-477,00	1.580,00	76,81%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.911,00	105,00	2.016,00	105,49%
42273	Oprema	10.927,00	0,00	10.927,00	100,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	88.592,00	-31.461,00	57.131,00	64,49%
31111	Plaće za zaposlene	3.982,00	-2.682,00	1.300,00	32,65%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664,00	-414,00	250,00	37,65%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	11.205,00	-2.205,00	9.000,00	80,32%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.450,00	-2.350,00	1.100,00	31,88%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	664,00	0,00	664,00	100,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.915,00	-915,00	3.000,00	76,63%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	8.122,00	-6.322,00	1.800,00	22,16%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	664,00	0,00	664,00	100,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	60,00	60,00	
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00	-265,00	0,00	
32211	Uredski materijal	130,00	0,00	130,00	100,00%
32221	Osnovni materijal i sirovine	398,00	-368,00	30,00	7,54%
32231	Električna energija	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	70,00	0,00	70,00	100,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	664,00	-664,00	0,00	
32251	Sitni inventar	1.991,00	-1.991,00	0,00	
32311	Usluge telefona, telefaksa	361,00	0,00	361,00	100,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	7,00	0,00	7,00	100,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	22.513,00	-6.013,00	16.500,00	73,29%
32332	Tisak	664,00	-664,00	0,00	
32334	Promidžbeni materijali	664,00	-664,00	0,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	586,00	0,00	586,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32359	Ostale najamnine i zakupnine	1.897,00	-897,00	1.000,00	52,71%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	1.204,00	0,00	1.204,00	100,00%
32389	Ostale raunalne usluge	533,00	0,00	533,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	6.143,00	0,00	6.143,00	100,00%
32411	Naknade troškova službenog puta	3.200,00	-700,00	2.500,00	78,13%
32412	Naknade ostalih troškova	3.200,00	-700,00	2.500,00	78,13%
32941	Tuzemne lanarine	530,00	0,00	530,00	100,00%
32959	Ostale pristojbe i naknade	101,00	0,00	101,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00	0,00	531,00	100,00%
34311	Usluge banaka	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	100,00	0,00	100,00	100,00%
42273	Oprema	5.707,00	-3.707,00	2.000,00	35,04%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proraunskih korisnika		794,00	0,00	794,00	100,00%
42273	Oprema	794,00	0,00	794,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika		50.300,00	2.000,00	52.300,00	103,98%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	2.000,00	2.000,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	300,00	0,00	300,00	100,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
8120	PROGRAMSKA DJELATNOST	319.618,00	98.615,00	418.233,00	130,85%
A812001 REDOVNI PROGRAMI		319.618,00	98.615,00	418.233,00	130,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		117.380,00	25.000,00	142.380,00	121,30%
32251	Sitni inventar	29.830,00	5.500,00	35.330,00	118,44%
32371	Autorski honorari	41.795,00	-9.445,00	32.350,00	77,40%
32411	Naknade troškova službenog puta	17.635,00	2.565,00	20.200,00	114,54%
32412	Naknade ostalih troškova	28.120,00	26.380,00	54.500,00	193,81%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proraunskih korisnika		136.108,00	65.315,00	201.423,00	147,99%
32251	Sitni inventar	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
32371	Autorski honorari	58.108,00	49.015,00	107.123,00	184,35%
32399	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	19.300,00	69.300,00	138,60%
32411	Naknade troškova službenog puta	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
32412	Naknade ostalih troškova	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
32931	Reprezentacija	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proraunskih korisnika		66.130,00	8.300,00	74.430,00	112,55%
32251	Sitni inventar	0,00	2.740,00	2.740,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	8.000,00	2.500,00	10.500,00	131,25%
32371	Autorski honorari	42.310,00	3.060,00	45.370,00	107,23%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	820,00	0,00	820,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

OSTALO_KONSolidirani Proraunak 4.

Konsolidirani Proraun Grada Dubrovnika za